

证券代码: 831325

证券简称: 迈奇化学

主办券商: 中泰证券



迈奇化学

NEEQ:831325

迈奇化学股份有限公司  
( MYJ CHEMICAL CO.,LTD. )



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018 年 2 月，顺利通过河南省安全生产监督管理局安全生产许可证延期换证工作，并取得编号为（豫 J）WH 安许证字【2018】00106 的安全生产许可证。

2018 年 2 月，荣获濮阳市人民政府颁发的全市“质量强市”建设工作先进单位、社会信用体系建设工作先进单位荣誉称号。

顺利通过 SGS 的监督和换版审核，并取得 IATF16949:2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015 管理体系认证证书。

积极开拓国际市场，加强国际间合作与交流，成为韩国 LG、波兰 LG 合格供应商。



## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 18 |
| 第七节 财务报告 .....                | 21 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 27 |

## 释义

| 释义项目         | 指 | 释义   |
|--------------|---|--|
| 公司、本公司       | 指 | 迈奇化学股份有限公司   |
| 报告期、本期       | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日  |
| 上期、上年同期      | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日  |
| N-甲基吡咯烷酮、NMP | 指 | 一种高效选择性化学溶剂，化学稳定性和热稳定性好，极性高，挥发性低，能与水及许多有机溶剂无限混溶，是公司的主要产品，简称“NMP”。                          |
| γ-丁内酯、GBL    | 指 | 一种无色透明液体的化学溶剂，是公司中间产品，简称“GBL”。   |
| N-乙基吡咯烷酮、NEP | 指 | 一种高极性、高溶解、高化学稳定性及高热稳定性的无色透明液体，是公司的产品，简称“NEP”。  |
| 1,4—丁二醇、BDO  | 指 | 一种重要的有机和精细化工原料，是公司的原材料，简称“BDO”或“1-4-BD”。   |
| IATF16949    | 指 | 由国际标准化组织提出的一项行业性质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001：2015 的特殊要求”，英文为 IATF 16949。 |
| ISO19001     | 指 | 由国际标准化组织提出的 ISO9000 质量管理体系认证系列标准的核心项目，全称是《质量体系—设计开发、生产、安装的质量保证模式》。                         |
| ISO14001     | 指 | 由国际标准化组织提出的 ISO14000 环境管理体系认证系列标准的核心项目，是企业建立环境管理体系以及审核认证的最根本的准则，是一系列以后标准的基础。               |
| SGS          | 指 | 瑞士通用公证行。SGS 是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是全球公认的质量和诚信基准。   |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人苗胜利、主管会计工作负责人赵凤梅及会计机构负责人（会计主管人员）安爱淇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室   |
| 备查文件   | 1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；<br>2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 公司中文全称  | 迈奇化学股份有限公司                 |
| 英文名称及缩写 | MYJ CHEMICAL CO.,LTD.; MYJ |
| 证券简称    | 迈奇化学                       |
| 证券代码    | 831325                     |
| 法定代表人   | 苗胜利                        |
| 办公地址    | 河南省濮阳市胜利路西段路北              |

### 二、 联系方式

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张晓静                        |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                          |
| 电话            | 0393-8099666               |
| 传真            | 0393-4412741               |
| 电子邮箱          | zhangqian_007@163.com      |
| 公司网址          | http://www.myj2002.com     |
| 联系地址及邮政编码     | 河南省濮阳市胜利路西段路北； 邮政编码：457000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn            |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会秘书办公室                 |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                               |
| 成立时间            | 2002 年 06 月 24 日                           |
| 挂牌时间            | 2014 年 11 月 12 日                           |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学品制造-其他专用化学产品制造（C2669） |
| 主要产品与服务项目       | 电子化学品、化工溶剂的研发、生产、销售                        |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价                                       |
| 普通股总股本（股）       | 76,920,000                                 |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 控股股东            | 苗胜利  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 苗胜利、苗惠鹏、苗惠彬                                |

### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91410900740714244B | 否        |

|         |               |   |
|---------|---------------|---|
| 注册地址    | 河南省濮阳市胜利路西段路北 | 否 |
| 注册资本（元） | 76,920,000    | 否 |

## 五、 中介机构

|                |                |
|----------------|----------------|
| 主办券商           | 中泰证券           |
| 主办券商办公地址       | 山东省济南市经七路 86 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否              |

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|   | 本期             | 上年同期           | 增减比例      |
|---|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入                                    | 242,807,209.82 | 219,388,249.62 | 10.67%    |
| 毛利率                                     | 10.91%         | 9.01%          | -         |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 7,186,790.20   | 1,018,811.31   | 605.41%   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 6,206,659.96   | 102,936.16     | 5,929.62% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 3.30%          | 0.48%          | -         |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.85%          | 0.05%          | -         |
| 基本每股收益                                  | 0.09           | 0.01           | 800.00%   |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 359,417,870.63 | 283,701,421.51 | 26.69% |
| 负债总计            | 137,925,323.90 | 69,444,952.63  | 98.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 221,492,546.73 | 214,256,468.88 | 3.38%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.88           | 2.79           | 3.23%  |
| 资产负债率（母公司）      | 38.37%         | 24.48%         | -      |
| 资产负债率（合并）       | 38.37%         | 24.48%         | -      |
| 流动比率            | 1.89           | 2.73           | -      |
| 利息保障倍数          | -              | 11.47          | -      |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期             | 上年同期           | 增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,702,671.85 | -12,556,115.58 | -    |
| 应收账款周转率       | 3.55           | 2.47           | -    |
| 存货周转率         | 13.18          | 13.31          | -    |

### 四、 成长情况

|        | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | 26.69% | 30.43% | -    |



|         |         |         |   |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 10.67%  | 15.14%  | - |
| 净利润增长率  | 605.41% | -96.70% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本     | 76,920,000 | 76,920,000 | -    |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | -    |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | -    |

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

| 科目        | 上年期末（上年同期）    |               | 上上年期末（上上年同期） |       |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
|           | 调整重述前         | 调整重述后         | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 资产负债表项目：  |               |               |              |       |
| 应收票据      | 6,928,418.00  |               |              |       |
| 应收账款      | 61,345,086.31 |               |              |       |
| 应收票据及应收账款 |               | 68,273,504.31 |              |       |
| 应付票据      | 4,500,000.00  |               |              |       |
| 应付账款      | 48,420,774.15 |               |              |       |
| 应付票据及应付账款 |               | 52,920,774.15 |              |       |
| 利润表项目：    |               |               |              |       |
| 管理费用      | 10,603,635.38 | 3,727,242.88  |              |       |
| 研发费用      |               | 6,876,392.50  |              |       |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司按照社会化专业分工的模式，立足于化学原料及化学制品制造业，聚焦电子化学品和化工新材料的开发与应用，在技术上采用了公司的发明专利——一种 N-甲基吡咯烷酮的合成方法，利用具有自主知识产权的万吨级联合生产装置，为新能源行业、高分子材料行业、半导体等电子行业客户提供优质的化工溶剂及电子化学品。

公司为改善主营产品结构，增加盈利增长点，保持产品在新能源行业、高分子材料行业、电子行业内的技术领先优势，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势，逐步加大技术创新研发投入，不断优化产品结构，提升整体技术水平和技术创新能力，在稳固现有客户的基础上，不断开拓公司产品在半导体和液晶显示屏等领域的市场，持续满足市场对产品多规格、多档次的需求，巩固公司在行业中的国内领先地位。公司充分利用电子化学品实验室平台，专注于向半导体企业提供高纯产品及技术服务，逐渐将其培育成公司新的利润增长点。

公司的下游客户分为两类，一类是产品终端客户，一类是产品中间贸易商。针对终端客户及大部分中间贸易商，公司采取直销形式，以订单方式与客户确定一定时期内的供货品种与数量，销售价格随市场情况波动；针对少部分中间贸易商，公司则通过向其授权，允许其在一定地区代理销售公司产品。同时为客户提供来料加工、定制化产品以及配套技术和售后服务，增加产品附加值，具有良好的市场信誉。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

随着全球新能源产业的快速发展、电子产业转移及国家政策推动，动力类新能源汽车和数码类电子产品发展迅速，带动公司下游锂离子电池相关行业快速发展。报告期内，因为受到国家环保政策的制约，公司主要原材料生产厂家上半年开工率普遍较低，装置检修集中度较高，造成公司原材料 1,4 丁二醇的市场价格居高不下，公司原材料采购成本较大；另一方面，公司不断优化生产工艺流程，提高产品生产效率，降低生产成本，同时伴随着下游新能源、新材料行业的快速增长，公司主要产品 N-甲基吡咯烷酮呈现出供不应求的需求态势，公司对下游客户的议价能力有所提升，公司主营业务毛利率呈现稳中有升

的良好趋势，主营业务盈利能力有所回升。

### 1、财务状况

报告期内，公司本期末资产总额 359,417,870.63 元，较期初增长 75,716,449.12 元，增长比例为 26.69%，主要原因是公司本期销售规模扩大，同时客户回款情况较好，货币资金、应收票据及应收账款合计金额较期初增长 66,975,014.73 元，增长比例为 48.53%。公司资产构成中，流动资产占比 67.00%，公司资产流动性较好。公司负债主要为流动负债，流动负债占负债总额的比重为 92.78%，公司非流动负债均为与资产相关的政府补助。

### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 242,807,209.82 元，同比增长 10.67%；营业成本 216,314,129.54 元，同比增长 8.36%；销售毛利率为 10.91%，较上年同期的 9.01% 上升 1.90%，主要原因为受市场行情影响，公司主要产品 N-甲基吡咯烷酮销售单价有所上升，本期销售均价为 13,158.23 元/吨，较上年同期增长 10.74%。因此，公司本期盈利规模扩大，实现净利润为 7,186,790.20 元，较上年同期增长 605.41%。

### 3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-36,702,671.85 元，较上年同期净流量-12,556,115.58 元相比下降 24,146,556.27 元，主要原因是本期公司主要原材料 1,4-丁二醇、粗 N-甲基吡咯烷酮等采购价格相较于上年同期增长幅度较大，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 50,788,425.71 元。另外，公司本期投资活动产生的现金流量净额为-2,351,029.85 元，较上期增加 8,333,232.73 元，主要原因是公司上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多导致。

## 三、 风险与价值

### 1、发生安全和环保事故的风险

公司在生产经营过程中涉及的部分原材料、产成品或为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，产品生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，公司如因操作不当、设备老化失修或其它偶发因素，可能会发生失火、爆炸等安全事故，或者因污染物外泄等原因产生环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）公司自创立以来，致力于为新能源行业、高分子

材料行业、高端电子行业提供安全、可靠、绿色的电子化学品。始终秉承“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，层层签订安全环保目标责任书，大力开展安全环保文化建设，通过开展安全警示教育、组织安全环保知识竞赛、教育培训、安全演练、发放倡议书等活动不断强化职工的安全环境意识。坚持“横向到边，纵向到底”的日常管理、监督和检查，认真开展隐患排查，制定整改措施，防患于未然，让员工在生产中自觉注重安全，保护环境。（2）公司坚持以安全标准化建设提升本质安全水平，生产运行过程中采用火灾声光报警、可燃气体探测报警、在线视频监控等现代化安全控制系统，为公司安全生产提供高度可靠的安全保护手段，最大限度地避免相关设备的不安全状态，防止恶性事故的发生，全面保障了员工生命和公司财产的安全。（3）公司严格执行 ISO14001 国际环境管理体系要求，以“绿色工厂”和“清洁生产”为抓手，在生态环境保护 and 资源综合利用方面，不断革新生产工艺，提质增效。在全市范围内率先实施 LDAR 泄漏检测与修复，建立有独立污水处理系统、危废焚烧系统、VOC 在线监测系统、废水监测系统、事故排放池等环保设施，严格实行清污分流、雨污分流，各项环保基础设施良好。公司先后实施两轮清洁生产审核，在提高资源综合利用率、削减污染、保护环境方面取得了显著的成效，实现污染物稳定达标排放。迄今为止没有发生重大安全生产及环保事故，也没有受到安全、环保部门行政处罚的情形。

## 2、技术研发能力不足可能导致的风险

电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，且随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学品的需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。同时，生产高质量的化学溶剂产品要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离严格，这就要求生产企业具有成熟、先进的合成、提纯、分离、分析等技术。因此，加大研发投入以加强新品种研发、提高产品品质，从而提升整体技术研发能力，是确保企业核心竞争力的关键因素。如果未来公司的研发能力无法适应整个精细化工行业的发展趋势，或无法保持持续高效的研发创新水平，可能对公司的生产经营产生一定的影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司坚持以客户需求为导向，深入应用领域，合理有效的收集市场信息，充分利用已有核心技术优势，根据下游客户的需求，及时更新或改进生产工艺，提升产品质量、增加产品种类；公司电子化学品实验室引进二十余套进口高精分析测试仪器及研发设施，为电子化学品研究、开发，为公司开拓 IC 行业客户，提供了有力的测试和技术保障；公司保持与高校、科研院所的合作，通过产学研结合，助推公司创新持续发展。

### 3、应收账款回收的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款为 67,841,302.99 元，占总资产金额的 18.88%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加大应收账款回收力度，明确应收账款责任人，将应收账款回收情况纳入销售人员的考核体系；通过各类信息对客户信用进行事先评估，判定对应收账款及时归还的可靠程度；同时严格控制新形成应收账款的额度及回收时间，对超出政策规定及应收账款较大的客户实行审批制度，强化谨慎性原则，提高应收账款的质量。

## 四、 企业社会责任

在经营过程中，公司认真履行社会责任，严格遵守环境保护法、安全生产法、劳动保护法等相关法律、法规，努力开拓市场，安全生产，依法纳税，诚信经营，保障员工的合法权益，不断追求公司与员工、客户、股东、社会的共同发展；

公司大力发展绿色企业，不断加大环保投入，通过管理创新、技术革新等多种手段减少生产活动各个环节对环境可能造成的污染，提高资源综合利用水平，积极推动人与自然和谐发展现代化建设新格局；

公司积极响应党和国家精准扶贫的号召，倾情帮扶，精准扶智；倡导员工支持参与慈善事业，持之以恒组织开展“慈善一日捐”活动，帮助困难群众解决生活问题，切实履行企业社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

1、报告期内公司及作出限售承诺的控股股东、董事、监事、高管严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，履行自愿锁定的承诺，按照承诺进行股份的限售及解除限售。

2、公司于《公开转让说明书》中披露了公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、高级管理人员签署的《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、高级管理人员严格履行承诺，不存在与公司产生同业竞争情形。

3、公司控股股东、实际控制人苗胜利于《公开转让说明书》中承诺，其本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用本人所处控股股东的地位，就公司与本人控制或能够施加重大影响的其他企业（如有）相关的任何关联交易采取任何行动。报告期内，公司控股股东、实际控制人苗胜利不存在占用

或转移公司资金、资产及其他资源的行为的情形。

4、公司控股股东、实际控制人苗胜利于 2014 年 2 月 28 日做出的书面承诺并在《公开转让说明书》中披露：如公司因未按有关法律、法规、规章等规范性文件为全体员工足额缴纳社会保险、住房公积金而产生补缴义务或公司因此遭受任何损失，由其本人承担，且自愿放弃向公司追偿的权利。报告期内，公司已按有关法律、法规、规章等规范性文件为所有符合条件的员工足额缴纳社会保险、住房公积金。

## (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产   | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因      |
|------|--------|---------------|---------|-----------|
| 货币资金 | 质押     | 92,000,000.00 | 25.60%  | 银行承兑汇票保证金 |
| 总计   | -      | 92,000,000.00 | 25.60%  | -         |



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动     | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例     |          | 数量         | 比例     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 53,063,306 | 68.99% | 286,150  | 53,349,456 | 69.36% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,087,500  | 7.91%  | 0        | 6,087,500  | 7.91%  |
|         | 董事、监事、高管      | 6,931,346  | 9.01%  | 0        | 6,931,346  | 9.01%  |
|         | 核心员工          | -          | -      |          | -          | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 23,856,694 | 31.01% | -286,150 | 23,570,544 | 30.64% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,762,500 | 25.69% | 0        | 19,762,500 | 25.69% |
|         | 董事、监事、高管      | 23,570,544 | 30.64% | 0        | 23,570,544 | 30.64% |
|         | 核心员工          | -          | -      |          | -          | -      |
| 总股本     |               | 76,920,000 | -      | 0        | 76,920,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 146        |        |          |            |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称             | 期初持股数      | 持股变动     | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|----------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 苗胜利              | 25,850,000 | 0        | 25,850,000 | 33.61% | 19,762,500  | 6,087,500   |
| 2  | 深圳中创一号基金企业（有限合伙） | 13,020,650 | 0        | 13,020,650 | 16.93% | 0           | 13,020,650  |
| 3  | 蒋国春              | 4,204,000  | -234,000 | 3,970,000  | 5.16%  | 0           | 3,970,000   |
| 4  | 闫军胜              | 3,713,000  | -175,000 | 3,538,000  | 4.60%  | 0           | 3,538,000   |
| 5  | 李莉               | 3,448,620  | 0        | 3,448,620  | 4.48%  | 0           | 3,448,620   |
| 合计 |                  | 50,236,270 | -409,000 | 49,827,270 | 64.78% | 19,762,500  | 30,064,770  |

前五名股东间相互关系说明：

前五名股东间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用



### 三、 控股股东、实际控制人情况

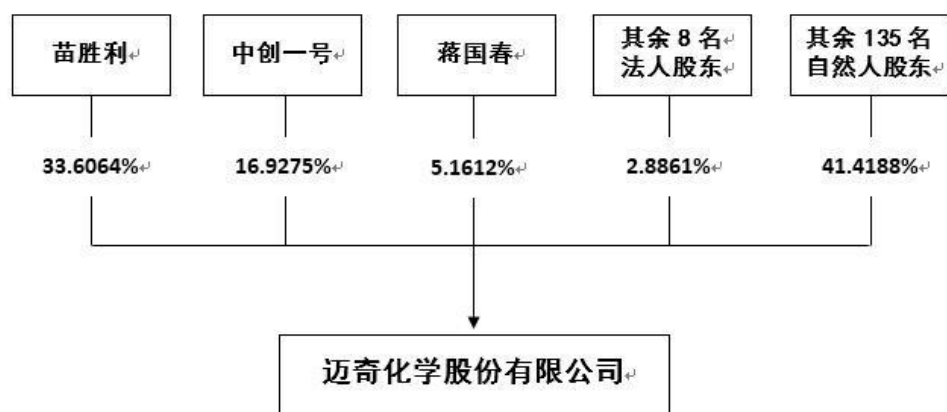
是否合并披露：

√是 □否

报告期末，苗胜利持有公司 25,850,000 股的股份，占公司股份总额的 33.61%，同时，其担任公司董事长，为公司的控股股东、实际控制人。

苗胜利，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 11 月至 1987 年，在濮阳市设备防护公司任职；1987 年至 2002 年 6 月，担任河南新纪元防腐绝热工程有限公司南京分公司总经理；2002 年 6 月至 2014 年 2 月担任迈奇有限董事长；自 2014 年 2 月起，担任公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务             | 性别 | 出生日期         | 学历  | 任期                    | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|----------------|----|--------------|-----|-----------------------|---------------|
| 苗胜利       | 董事长            | 男  | 1952. 09. 10 | 大专  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 肖强        | 董事、总经理         | 男  | 1959. 01. 17 | 研究生 | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 舒元        | 董事             | 男  | 1949. 08. 11 | 博士  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 赵凤梅       | 董事、财务总监        | 女  | 1968. 01. 27 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 徐西华       | 独立董事           | 女  | 1966. 11. 28 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 罗明生       | 独立董事           | 男  | 1962. 10. 22 | 博士  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 韩新宽       | 独立董事           | 男  | 1963. 07. 04 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 高英杰       | 监事会主席          | 男  | 1964. 07. 15 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 刘红义       | 监事             | 男  | 1974. 04. 08 | 大专  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 陈凤霞       | 职工代表监事         | 女  | 1988. 08. 15 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 张晓静       | 董事会秘书、<br>副总经理 | 女  | 1984. 01. 29 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 宋国全       | 总工程师           | 男  | 1974. 05. 06 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 李凯        | 副总经理           | 男  | 1974. 06. 08 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 梁振雨       | 副总经理           | 男  | 1978. 03. 01 | 本科  | 2017.02.14-2020.02.13 | 是             |
| 董事会人数:    |                |    |              |     |                       | 7             |
| 监事会人数:    |                |    |              |     |                       | 3             |
| 高级管理人员人数: |                |    |              |     |                       | 6             |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人为苗胜利，苗胜利为公司董事长，董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 期初持普<br>普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通<br>股股数 | 期末普通股<br>持股比例 | 期末持有股<br>票期权数量 |
|-----|---------|---------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 苗胜利 | 董事长     | 25,850,000    | 0    | 25,850,000   | 33.61%        | 0              |
| 肖强  | 董事、总经理  | 1,197,500     | 0    | 1,197,500    | 1.56%         | 0              |
| 舒元  | 董事      | 0             | 0    | 0            | 0%            | 0              |
| 赵凤梅 | 董事、财务总监 | 297,540       | 0    | 297,540      | 0.39%         | 0              |
| 罗明生 | 独立董事    | 0             | 0    | 0            | 0%            | 0              |
| 徐西华 | 独立董事    | 0             | 0    | 0            | 0%            | 0              |
| 韩新宽 | 独立董事    | 0             | 0    | 0            | 0%            | 0              |

|     |                |            |   |            |        |   |
|-----|----------------|------------|---|------------|--------|---|
| 高英杰 | 监事会主席          | 2,303,290  | 0 | 2,303,290  | 2.99%  | 0 |
| 刘红义 | 监事             | 0          |   | 0          | 0%     | 0 |
| 陈凤霞 | 职工监事           | 18,000     | 0 | 18,000     | 0.02%  | 0 |
| 宋国全 | 总工程师           | 388,330    | 0 | 388,330    | 0.50%  | 0 |
| 李凯  | 副总经理           | 317,230    | 0 | 317,230    | 0.41%  | 0 |
| 梁振雨 | 副总经理           | 83,000     | 0 | 83,000     | 0.11%  | 0 |
| 张晓静 | 董事会秘书、<br>副总经理 | 47,000     | 0 | 47,000     | 0.06%  | 0 |
| 合计  | -              | 30,501,890 | 0 | 30,501,890 | 39.65% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 生产人员        | 117        | 119        |
| 销售人员        | 16         | 17         |
| 研发人员        | 28         | 27         |
| 财务人员        | 5          | 6          |
| 管理人员        | 19         | 18         |
| <b>员工总计</b> | <b>185</b> | <b>187</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 0          | 0          |
| 硕士          | 5          | 4          |
| 本科          | 36         | 42         |
| 专科          | 63         | 60         |
| 专科以下        | 81         | 81         |
| <b>员工总计</b> | <b>185</b> | <b>187</b> |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司加强员工岗位技能、安全、环保、消防知识的培训，加强重点岗位人才的培养，建立有完善的培训体系机制。公司与中科建安（北京）教育科技有限公司签订了注册安全工程师培训协议，与濮阳职业技术学院建立有长期战略合作协议，不断提高员工综合素质和专业技能，增强公司的人才竞争力。

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订劳动合同，办理相关社会保险和住房公积金。公司建立有科学合理的薪酬体系，以科学规范的绩效考核为实施基础，运用科学有效的薪酬设计理念和方法，将员工的薪酬与公司发展、组织绩效紧密结合在一起，充分激励员工潜能，不断提升员工的忠诚度和认可度。

截止报告期末，无需公司承担费用的离退休职工。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |         |                       |                       |
| 货币资金                   | 第八节二（一） | 118,178,478.11        | 69,732,179.81         |
| 结算备付金                  |         | -                     | -                     |
| 拆出资金                   |         | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |         | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 |         | -                     | -                     |
| 应收票据及应收账款              | 第八节二（二） | 86,802,220.74         | 68,273,504.31         |
| 预付款项                   | 第八节二（三） | 12,457,697.77         | 3,412,749.98          |
| 应收保费                   |         | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 |         | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              |         | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 第八节二（四） | 1,524,766.38          | -                     |
| 买入返售金融资产               |         | -                     | -                     |
| 存货                     | 第八节二（五） | 18,149,613.51         | 14,664,725.82         |
| 持有待售资产                 |         | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            |         | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 第八节二（六） | 4,900,711.39          | 4,281,888.43          |
| <b>流动资产合计</b>          |         | <b>242,013,487.90</b> | <b>160,365,048.35</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |         | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               |         | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                |         | -                     | -                     |
| 长期应收款                  |         | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 |         | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 |         | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 第八节二（七） | 102,076,715.77        | 108,856,852.58        |
| 在建工程                   | 第八节二（八） | 1,891,536.75          | -                     |
| 生产性生物资产                |         | -                     | -                     |
| 油气资产                   |         | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 第八节二（九） | 10,347,678.42         | 10,418,760.30         |
| 开发支出                   |         | -                     | -                     |

|                        |          |                |                |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 商誉                     |          | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | 第八节二（十）  | 390,377.34     | 848,207.52     |
| 递延所得税资产                | 第八节二（十一） | 2,142,914.45   | 2,319,618.97   |
| 其他非流动资产                | 第八节二（十二） | 555,160.00     | 892,933.79     |
| <b>非流动资产合计</b>         |          | 117,404,382.73 | 123,336,373.16 |
| <b>资产总计</b>            |          | 359,417,870.63 | 283,701,421.51 |
| <b>流动负债：</b>           |          |                |                |
| 短期借款                   |          | -              | -              |
| 向中央银行借款                |          | -              | -              |
| 吸收存款及同业存放              |          | -              | -              |
| 拆入资金                   |          | -              | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |          | -              | -              |
| 衍生金融负债                 |          | -              | -              |
| 应付票据及应付账款              | 第八节二（十三） | 123,409,434.31 | 52,920,774.15  |
| 预收款项                   | 第八节二（十四） | 1,994,353.57   | 3,541,179.63   |
| 卖出回购金融资产               |          | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               |          | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 第八节二（十五） | 2,326,178.46   | 1,870,959.32   |
| 应交税费                   | 第八节二（十六） | 178,237.08     | 376,362.51     |
| 其他应付款                  | 第八节二（十七） | 52,675.00      | 3,120.48       |
| 应付分保账款                 |          | -              | -              |
| 保险合同准备金                |          | -              | -              |
| 代理买卖证券款                |          | -              | -              |
| 代理承销证券款                |          | -              | -              |
| 持有待售负债                 |          | -              | -              |
| 一年内到期的非流动负债            |          | -              | -              |
| 其他流动负债                 |          | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>          |          | 127,960,878.42 | 58,712,396.09  |
| <b>非流动负债：</b>          |          |                |                |
| 长期借款                   |          | -              | -              |
| 应付债券                   |          | -              | -              |
| 其中：优先股                 |          | -              | -              |
| 永续债                    |          | -              | -              |
| 长期应付款                  |          | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬               |          | -              | -              |
| 预计负债                   |          | -              | -              |
| 递延收益                   | 第八节二（十八） | 9,964,445.48   | 10,732,556.54  |
| 递延所得税负债                |          | -              | -              |
| 其他非流动负债                |          | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>         |          | 9,964,445.48   | 10,732,556.54  |
| <b>负债合计</b>            |          | 137,925,323.90 | 69,444,952.63  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |          |                |                |

|                   |           |                |                |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| 股本                | 第八节二（十九）  | 76,920,000.00  | 76,920,000.00  |
| 其他权益工具            |           | -              | -              |
| 其中：优先股            |           | -              | -              |
| 永续债               |           | -              | -              |
| 资本公积              | 第八节二（二十）  | 34,389,165.90  | 34,389,165.90  |
| 减：库存股             |           | -              | -              |
| 其他综合收益            |           | -              | -              |
| 专项储备              | 第八节二（二十一） | 49,287.65      | -              |
| 盈余公积              | 第八节二（二十二） | 10,361,054.95  | 10,361,054.95  |
| 一般风险准备            |           | -              | -              |
| 未分配利润             | 第八节二（二十三） | 99,773,038.23  | 92,586,248.03  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |           | 221,492,546.73 | 214,256,468.88 |
| 少数股东权益            |           | -              | -              |
| <b>所有者权益合计</b>    |           | 221,492,546.73 | 214,256,468.88 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |           | 359,417,870.63 | 283,701,421.51 |

法定代表人：苗胜利

主管会计工作负责人：赵凤梅

会计机构负责人：安爱淇

**（二） 利润表**

单位：元

| 项目               | 附注        | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>   |           | 242,807,209.82 | 219,388,249.62 |
| 其中：营业收入          | 第八节二（二十四） | 242,807,209.82 | 219,388,249.62 |
| 利息收入             |           | -              | -              |
| 已赚保费             |           | -              | -              |
| 手续费及佣金收入         |           | -              | -              |
| <b>二、营业总成本</b>   |           | 236,002,487.21 | 219,830,319.76 |
| 其中：营业成本          | 第八节二（二十四） | 216,314,129.54 | 199,626,823.31 |
| 利息支出             |           | -              | -              |
| 手续费及佣金支出         |           | -              | -              |
| 退保金              |           | -              | -              |
| 赔付支出净额           |           | -              | -              |
| 提取保险合同准备金净额      |           | -              | -              |
| 保单红利支出           |           | -              | -              |
| 分保费用             |           | -              | -              |
| 税金及附加            | 第八节二（二十五） | 816,301.81     | 610,022.33     |
| 销售费用             | 第八节二（二十六） | 8,508,900.42   | 6,858,015.73   |
| 管理费用             | 第八节二（二十七） | 3,608,649.77   | 3,727,242.88   |
| 研发费用             | 第八节二（二十八） | 5,776,406.69   | 6,876,392.50   |
| 财务费用             | 第八节二（二十九） | 269,107.21     | 175,922.83     |
| 资产减值损失           | 第八节二（三十）  | 708,991.77     | 1,955,900.18   |
| 加：其他收益           | 第八节二（三十一） | 837,810.56     | 720,360.56     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）  | 第八节二（三十二） | 162,164.49     | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |           | -              | -              |

|                                     |           |              |              |
|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 收益                                  |           |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |           | -            | -            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |           | -            | -            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |           | -            | -            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |           | 7,804,697.66 | 278,290.42   |
| 加：营业外收入                             | 第八节二（三十三） | 200,000.00   | 394,900.00   |
| 减：营业外支出                             | 第八节二（三十四） | 46,880.65    | 37,760.38    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |           | 7,957,817.01 | 635,430.04   |
| 减：所得税费用                             | 第八节二（三十五） | 771,026.81   | -383,381.27  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |           | 7,186,790.20 | 1,018,811.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |           | -            | -            |
| （一）按经营持续性分类：                        | -         | -            | -            |
| 1. 持续经营净利润                          |           | 7,186,790.20 | 1,018,811.31 |
| 2. 终止经营净利润                          |           | -            | -            |
| （二）按所有权归属分类：                        | -         | -            | -            |
| 1. 少数股东损益                           |           | -            | -            |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |           | 7,186,790.20 | 1,018,811.31 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |           | -            | -            |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |           | -            | -            |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |           | -            | -            |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |           | -            | -            |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |           | -            | -            |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |           | -            | -            |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |           | -            | -            |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |           | -            | -            |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |           | -            | -            |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |           | -            | -            |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |           | -            | -            |
| 6. 其他                               |           | -            | -            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |           | -            | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |           | 7,186,790.20 | 1,018,811.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |           | 7,186,790.20 | 1,018,811.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |           | -            | -            |
| <b>八、每股收益：</b>                      |           |              |              |



|            |  |      |      |
|------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益 |  | 0.09 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益 |  | 0.08 | 0.01 |

法定代表人：苗胜利

主管会计工作负责人：赵凤梅

会计机构负责人：安爱淇

**(三) 现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |           |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |           | 140,233,253.34        | 108,209,385.45        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |           |                       |                       |
| 向中央银行借款净增加额                  |           |                       |                       |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |           |                       |                       |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |           |                       |                       |
| 收到再保险业务现金净额                  |           |                       |                       |
| 保户储金及投资款净增加额                 |           |                       |                       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |           |                       |                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |           |                       |                       |
| 拆入资金净增加额                     |           |                       |                       |
| 回购业务资金净增加额                   |           |                       |                       |
| 收到的税费返还                      |           |                       | 800,174.64            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 第八节二（三十六） | 395,319.30            | 4,170,993.65          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |           | <b>140,628,572.64</b> | <b>113,180,553.74</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |           | 156,223,444.42        | 105,435,018.71        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |           |                       |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |           |                       |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |           |                       |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |           |                       |                       |
| 支付保单红利的现金                    |           |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |           | 8,278,907.23          | 6,176,612.51          |
| 支付的各项税费                      |           | 4,301,374.57          | 6,112,566.13          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 第八节二（三十六） | 8,527,518.27          | 8,012,471.97          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |           | <b>177,331,244.49</b> | <b>125,736,669.32</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |           | <b>-36,702,671.85</b> | <b>-12,556,115.58</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |           |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                    |           | 98,800,000.00         |                       |
| 取得投资收益收到的现金                  |           | 162,164.49            |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |           |                       | 10,000.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |           |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |           |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |           | <b>98,962,164.49</b>  | <b>10,000.00</b>      |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 2,513,194.34   | 10,694,262.58  |
| 投资支付的现金                   |  | 98,800,000.00  |                |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 101,313,194.34 | 10,694,262.58  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -2,351,029.85  | -10,684,262.58 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                | 17,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |                | 17,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                | 113,849.39     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |                | 113,849.39     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |                | 16,886,150.61  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -39,053,701.70 | -6,354,227.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 65,232,179.81  | 20,015,824.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 26,178,478.11  | 13,661,596.59  |

法定代表人：苗胜利

主管会计工作负责人：赵凤梅

会计机构负责人：安爱淇

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否   | 索引    |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | √是 □否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | □是 √否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | □是 √否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | □是 √否 |       |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | □是 √否 |       |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | □是 √否 |       |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 |       |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | □是 √否 |       |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | □是 √否 |       |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | □是 √否 |       |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | □是 √否 |       |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | □是 √否 |       |
| 13. 是否存在预计负债                          | □是 √否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,公司变更后的报表格式详见财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

##### 1、 货币资金按类别列示如下

| 项目     | 2018-6-30      | 2017-12-31    |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金   | 16,947.40      | 8,778.12      |
| 银行存款   | 26,161,530.71  | 65,223,401.69 |
| 其他货币资金 | 92,000,000.00  | 4,500,000.00  |
| 合计     | 118,178,478.11 | 69,732,179.81 |

##### 2、 其他货币资金按明细列示如下

| 项目      | 2018-6-30     | 2017-12-31   |
|---------|---------------|--------------|
| 银行承兑保证金 | 92,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 合计      | 92,000,000.00 | 4,500,000.00 |

本期末货币资金较上期末增加 48,446,298.30 元,增长比例为 69.47%,主要原因为本期办理银行承

兑汇票存入保证金所致。

(二) 应收票据及应收账款

应收票据部分：

1、应收票据的分类

| 种类     | 2018-6-30     | 2017-12-31   |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 18,960,917.75 | 6,928,418.00 |
| 合计     | 18,960,917.75 | 6,928,418.00 |

本期末应收票据较上期末增长 12,032,499.75 元，增长比例为 173.67%，主要原因是本期收到票据增多导致。

2、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

| 出票单位            | 出票日期       | 到期日        | 金额            | 备注     |
|-----------------|------------|------------|---------------|--------|
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2018.01.31 | 2018.09.30 | 4,110,827.57  | 银行承兑汇票 |
| 微宏动力系统（湖州）有限公司  | 2018.01.12 | 2018.07.12 | 4,048,540.00  | 银行承兑汇票 |
| 微宏动力系统（湖州）有限公司  | 2018.01.30 | 2018.07.30 | 3,000,000.00  | 银行承兑汇票 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2018.01.31 | 2018.09.30 | 2,500,000.00  | 银行承兑汇票 |
| 晋中瑞达公交有限公司      | 2017.12.27 | 2018.12.27 | 2,000,000.00  | 银行承兑汇票 |
| 合计              |            |            | 15,659,367.57 |        |

3、报告期末公司无质押的应收票据。

4、报告期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、报告期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、报告期末应收票据中无其他关联方欠款。

应收账款部分：

1、应收账款分类披露

| 类别                       | 2018-6-30     |        |              |       | 账面价值          |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |               |
|                          | 金额            | 比例%    | 金额           | 计提比例% |               |
| 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |        |              |       |               |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收款项        | 72,002,702.99 | 100.00 | 4,161,400.00 | 5.78  | 67,841,302.99 |
| 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |       |               |
| 合计                       | 72,002,702.99 | 100.00 | 4,161,400.00 | 5.78  | 67,841,302.99 |

(续)

| 类别                       | 2017-12-31    |        |              |        | 账面价值          |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |               |
|                          | 金额            | 比例%    | 金额           | 计提比例%  |               |
| 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |        |              |        |               |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收款项        | 64,668,887.30 | 99.68  | 3,323,800.99 | 5.14   | 61,345,086.31 |
| 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | 208,858.10    | 0.32   | 208,858.10   | 100.00 |               |
| 合计                       | 64,877,745.40 | 100.00 | 3,532,659.09 | 5.45   | 61,345,086.31 |

2、本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄   | 2018年6月30日    |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 64,140,854.26 | 3,207,042.72 | 5.00    |
| 1至2年 | 6,180,260.62  | 618,026.06   | 10.00   |
| 2至3年 | 1,681,588.11  | 336,331.22   | 20.00   |
| 3至4年 |               |              | 50.00   |
| 4至5年 |               |              | 80.00   |
| 5年以上 |               |              | 100.00  |
| 合计   | 72,002,702.99 | 4,161,400.00 |         |

4、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 628,740.91 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

5、本期无实际核销的应收账款情况。

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄            | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 东莞市源源化工有限公司    | 非关联方   | 10,995,172.93 | 1年以内          | 15.27         |
| 河北银隆新能源有限公司    | 非关联方   | 9,231,779.68  | 1年以内          | 12.82         |
| 哈尔滨光宇电源股份有限公司  | 非关联方   | 8,102,065.40  | 1年以内          | 11.25         |
| 银隆新能源股份有限公司    | 非关联方   | 5,404,522.22  | 1年以内<br>/1-2年 | 7.51          |
| 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 非关联方   | 3,697,669.00  | 1年以内          | 5.14          |
| 合计             |        | 37,431,209.23 |               | 51.99         |

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2018-6-30     |       | 2017-12-31   |       |
|------|---------------|-------|--------------|-------|
|      | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 1年以内 | 12,296,715.13 | 98.71 | 3,411,576.98 | 99.97 |
| 1至2年 | 160,982.64    | 1.29  | 1,173.00     | 0.03  |

|         |               |        |              |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| 2 至 3 年 |               |        |              |        |
| 3 年以上   |               |        |              |        |
| 合计      | 12,457,697.77 | 100.00 | 3,412,749.98 | 100.00 |

本期末预付账款较上期末增加 9,044,947.79 元，增长比例为 265.03%，主要原因是公司本期预付濮阳华润燃气有限公司燃气款 10,000,000.00 元导致。

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称              | 与本公司关系 | 期末余额          | 占预付款项总额的比例 (%) | 账龄    | 未结算原因  |
|-------------------|--------|---------------|----------------|-------|--------|
| 濮阳华润燃气有限公司        | 非关联方   | 6,099,023.72  | 48.96          | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司 | 非关联方   | 2,500,000.00  | 20.07          | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 北京恒瑞新霖科技有限公司      | 非关联方   | 1,360,640.00  | 10.92          | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 新疆天智辰业化工有限公司      | 非关联方   | 943,658.50    | 7.57           | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 北京石油化工学院          | 非关联方   | 225,000.00    | 1.81           | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 合计                |        | 11,128,322.22 | 89.33          |       |        |

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

| 类别                       | 2018-6-30    |        |            |          | 账面价值         |
|--------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                          | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                          | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |        |            |          |              |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收款项        | 1,685,017.24 | 100.00 | 160,250.86 | 9.51     | 1,524,766.38 |
| 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 |              |        |            |          |              |
| 合计                       | 1,685,017.24 | 100.00 | 160,250.86 | 9.51     | 1,524,766.38 |

本期末其他应收款余额较上期末增加 1,605,017.24 元，增长比例为 2,006.27%，主要原因是公司本期应收增值税出口退税款。

2、本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄      | 期末余额         |           |          |
|---------|--------------|-----------|----------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,605,017.24 | 80,250.86 | 5.00     |
| 1 至 2 年 |              |           | 10.00    |
| 2 至 3 年 |              |           | 20.00    |
| 3 至 4 年 |              |           | 50.00    |

|         |              |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
| 4 至 5 年 |              |            | 80.00  |
| 5 年以上   | 80,000.00    | 80,000.00  | 100.00 |
| 合计      | 1,685,017.24 | 160,250.86 |        |

4、本报告期无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 2018-6-30    | 2017-12-31 |
|-----------|--------------|------------|
| 保证金       | 80,000.00    | 80,000.00  |
| 应收退税款     | 1,537,206.09 |            |
| 代扣代缴社会保障金 | 67,811.15    |            |
| 合计        | 1,685,017.24 | 80,000.00  |

6、本报告期无其他应收关联方账款情况。

7、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额      | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项是否因关联交易产生 |
|---------------------|-------|-----------|-------|----------------------|-------------|
| 国网河南省电力公司<br>濮阳供电公司 | 保证金   | 80,000.00 | 5 年以上 | 4.75                 | 否           |

#### (五) 存货

1、存货分类：

| 项目   | 2018-6-30     |      |               | 2017-12-31    |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 6,303,815.92  |      | 6,303,815.92  | 6,090,943.74  |      | 6,090,943.74  |
| 库存商品 | 7,081,055.68  |      | 7,081,055.68  | 3,464,019.17  |      | 3,464,019.17  |
| 发出商品 | 4,764,741.91  |      | 4,764,741.91  | 5,109,762.91  |      | 5,109,762.91  |
| 合计   | 18,149,613.51 |      | 18,149,613.51 | 14,664,725.82 |      | 14,664,725.82 |

2、存货跌价准备

本报告期末，未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

#### (六) 其他流动资产

| 项目     | 2018-6-30    | 2017-12-31   |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 765,792.24   | 127,347.49   |
| 预交所得税  | 4,134,919.15 | 4,154,540.94 |
| 合计     | 4,900,711.39 | 4,281,888.43 |

#### (七) 固定资产

1、固定资产情况：

| 项目       | 房屋及建筑物        | 运输设备           | 机器设备         | 电子设备及其他      | 合计             |
|----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：  |               |                |              |              |                |
| 1.期初余额   | 23,492,647.95 | 138,085,077.95 | 1,190,419.53 | 2,228,275.47 | 164,996,420.90 |
| 2.本期增加金额 |               | 56,896.55      | 17,241.39    | 15,700.00    | 89,837.94      |
| (1) 购置   |               | 56,896.55      | 17,241.39    | 15,700.00    | 89,837.94      |

|            |               |                |               |              |                |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 |               |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |              |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |               |              |                |
| 4.期末余额     | 23,492,647.95 | 138,141,974.50 | 1,207,660.92  | 2,243,975.47 | 165,086,258.84 |
| 二、累计折旧     |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 6,037,467.27  | 47,606,620.37  | 1,024,625.78  | 1,470,854.90 | 56,139,568.32  |
| 2.本期增加金额   | 560,651.04    | 19,081.20      | 6,130,558.60  | 159,683.91   | 6,869,974.75   |
| (1) 计提     | 560,651.04    | 19,081.20      | 6,130,558.60  | 159,683.91   | 6,869,974.75   |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |              |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |               |              |                |
| 4.期末余额     | 6,598,118.31  | 47,625,701.57  | 7,155,184.38  | 1,630,538.81 | 63,009,543.07  |
| 三、减值准备     |               |                |               |              |                |
| 1.期初余额     |               |                |               |              |                |
| 2.本期增加金额   |               |                |               |              |                |
| (1) 计提     |               |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |              |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |               |              |                |
| 4.期末余额     |               |                |               |              |                |
| 四、账面价值     |               |                |               |              |                |
| 1.期末账面价值   | 16,894,529.64 | 90,516,272.93  | -5,947,523.46 | 613,436.66   | 102,076,715.77 |
| 2.期初账面价值   | 17,455,180.68 | 90,478,457.58  | 165,793.75    | 757,420.57   | 108,856,852.58 |

- 2、本公司无暂时闲置的固定资产情况；
- 3、本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况；
- 4、本公司无通过经营租赁租出的固定资产；
- 5、本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 在建工程

1、在建工程情况：

| 项目                      | 2018-6-30    |      |              | 2017-12-31 |      |      |
|-------------------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|
|                         | 账面余额         | 减值准备 | 账面净值         | 账面余额       | 减值准备 | 账面净值 |
| 年产 2 万吨 $\gamma$ -丁内酯项目 | 971,101.64   |      | 971,101.64   |            |      |      |
| HOLLIAS 安全控制系统          | 193,162.39   |      | 193,162.39   |            |      |      |
| 中心路项目                   | 454,545.45   |      | 454,545.45   |            |      |      |
| 雨水沟                     | 272,727.27   |      | 272,727.27   |            |      |      |
| 合计                      | 1,891,536.75 |      | 1,891,536.75 |            |      |      |

2、重要在建工程项目本期变动情况：

| 项目名称                        | 预算数           | 期初余额 | 本期增加       | 本期转入<br>固定资产<br>金额 | 本期其他<br>减少金额 | 工程投入<br>占预算比<br>例 (%) | 工程进度<br>(%) |
|-----------------------------|---------------|------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 年产 2 万吨 $\gamma$ -<br>丁内酯项目 | 12,200,000.00 |      | 971,101.64 |                    |              | 7.96%                 | 7.96%       |
| HOLLIAS 安全<br>控制系统          | 250,000.00    |      | 193,162.39 |                    |              | 77.26%                | 77.26%      |
| 中心路项目                       | 780,000.00    |      | 454,545.45 |                    |              | 58.28%                | 58.28%      |



|     |               |  |              |  |  |        |        |
|-----|---------------|--|--------------|--|--|--------|--------|
| 雨水沟 | 590,000.00    |  | 272,727.27   |  |  | 46.22% | 46.22% |
| 合计  | 13,820,000.00 |  | 1,891,536.75 |  |  |        |        |

(续)

| 项目名称                    | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利息资本<br>化金额 | 本期利息资<br>本化率（%） | 资金<br>来源 | 期末余额         |
|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------|--------------|
| 年产 2 万吨 $\gamma$ -丁内酯项目 |               |                  |                 | 自筹       | 971,101.64   |
| HOLLIAS 安全控制系统          |               |                  |                 | 自筹       | 193,162.39   |
| 中心路项目                   |               |                  |                 | 自筹       | 454,545.45   |
| 雨水沟                     |               |                  |                 | 自筹       | 272,727.27   |
| 合计                      |               |                  |                 |          | 1,891,536.75 |

3、本报告期无计提在建工程减值准备情况。

## (九) 无形资产

## 1、无形资产情况：

| 项目         | 土地使用权         | 财务软件       | 合计            |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |            |               |
| 1.期初余额     | 13,224,615.75 | 338,993.82 | 13,563,609.57 |
| 2.本期增加金额   |               | 58,252.43  | 58,252.43     |
| (1) 购置     |               | 58,252.43  | 58,252.43     |
| (2) 在建工程转入 |               |            |               |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |
| (1) 处置或报废  |               |            |               |
| 4.期末余额     | 13,224,615.75 | 397,246.25 | 13,621,862.00 |
| 二、累计摊销     |               |            |               |
| 1.期初余额     | 2,865,547.94  | 279,301.33 | 3,144,849.27  |
| 2.本期增加金额   | 119,706.53    | 9,627.78   | 129,334.31    |
| (1) 计提     | 119,706.53    | 9,627.78   | 129,334.31    |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |
| (1) 处置或报废  |               |            |               |
| 4.期末余额     | 2,985,254.47  | 288,929.11 | 3,274,183.58  |
| 三、减值准备     |               |            |               |
| 1.期初余额     |               |            |               |
| 2.本期增加金额   |               |            |               |
| (1) 计提     |               |            |               |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |
| (1) 处置或报废  |               |            |               |
| 4.期末余额     |               |            |               |
| 四、账面价值     |               |            |               |
| 1.期末账面价值   | 10,239,361.28 | 108,317.14 | 10,347,678.42 |
| 2.期初账面价值   | 10,359,067.81 | 59,692.49  | 10,418,760.30 |

2、本报告期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## (十) 长期待摊费用

| 项目    | 2017-12-31 | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 2018-6-30  |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 技术服务费 | 848,207.52 |       | 457,830.18 |       | 390,377.34 |
| 合计    | 848,207.52 |       | 457,830.18 |       | 390,377.34 |

说明：长期待摊费用主要是本公司与其他单位签订的研发项目技术服务协议形成的款项，在协议约定服务期限内分期进行摊销。

本期末长期待摊费用较上期末减少 457,830.18 元，减少比例为 53.98%，主要原因为本期对技术服务费进行摊销导致。

#### （十一）递延所得税资产

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

| 项目     | 2018-6-30     |              | 2017-12-31    |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 4,321,650.86  | 648,247.63   | 3,612,659.09  | 541,898.86   |
| 政府补助   | 9,964,445.48  | 1,494,666.82 | 10,732,556.54 | 1,609,883.48 |
| 可抵扣亏损  |               |              | 1,118,910.89  | 167,836.63   |
| 合计     | 14,286,096.34 | 2,142,914.45 | 15,464,126.52 | 2,319,618.97 |

##### 2、期末无未确认递延所得税资产。

#### （十二）其他非流动资产

| 项目    | 2018-6-30  | 2017-12-31 |
|-------|------------|------------|
| 预付设备款 | 555,160.00 | 892,933.79 |
| 合计    | 555,160.00 | 892,933.79 |

本期末其他非流动资产较上期末减少 337,773.79 元，减少比例为 37.83%，主要原因为本期公司预付设备款减少导致。

#### （十三）应付票据及应付账款

##### 应付票据部分：

| 种类     | 2018-6-30     | 2017-12-31   |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 92,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 合计     | 92,000,000.00 | 4,500,000.00 |

本期无已到期未支付的应付票据金额。

本期末应付票据较上期末增加 87,500,000.00 元，增长比例为 1,944.44%，主要是本期办理银行承兑汇票增加导致。

##### 应付账款部分：

##### 1、应付账款列示：

| 账龄       | 2018-6-30     | 2017-12-31    |
|----------|---------------|---------------|
| 应付货款、运费等 | 29,119,922.86 | 44,410,583.46 |
| 应付设备款    | 459,696.64    | 445,038.43    |
| 应付工程款    | 1,535,213.73  | 1,584,752.82  |
| 其他       | 294,601.08    | 1,980,399.44  |
| 合计       | 31,409,434.31 | 48,420,774.15 |

本期末应付账款较上期末减少 17,011,339.84 元，减少比例为 35.13%，主要原因是公司本期办理承兑汇票支付货款较多导致。

2、无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

(十四) 预收款项

1、预收款项列示：

| 项目   | 2018-6-30    | 2017-12-31   |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,994,353.57 | 3,541,179.63 |
| 合计   | 1,994,353.57 | 3,541,179.63 |

2、无重要的账龄超过 1 年的预收款项。

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

| 项目           | 2017-12-31   | 本期增加         | 本期减少         | 2018-6-30    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬         | 1,870,959.32 | 8,206,458.27 | 7,751,239.13 | 2,326,178.46 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 527,668.10   | 527,668.10   |              |
| 合计           | 1,870,959.32 | 8,734,126.37 | 8,278,907.23 | 2,326,178.46 |

本期末应付职工薪酬较上期末增加 563,705.25 元，增长比例为 68.08%，主要原因是本期部分计提工资在 7 月份发放导致。

2、短期薪酬

| 项目            | 2017-12-31   | 本期增加         | 本期减少         | 2018-6-30    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,488,654.83 | 6,725,744.79 | 6,602,785.28 | 1,611,614.34 |
| 二、职工福利费       |              | 487,838.50   | 487,838.50   |              |
| 三、社会保险费       |              | 208,751.61   | 208,751.61   |              |
| 其中医疗保险费       |              | 160,576.50   | 160,576.50   |              |
| 工伤保险费         |              | 34,788.74    | 34,788.74    |              |
| 生育保险费         |              | 13,386.37    | 13,386.37    |              |
| 四、住房公积金       |              | 135,255.00   | 135,255.00   |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 382,304.49   | 648,868.37   | 316,608.74   | 714,564.12   |
| 六、短期带薪缺勤      |              |              |              |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |              |              |              |
| 八、辞退福利        |              |              |              |              |
| 九、其他          |              |              |              |              |
| 合计            | 1,870,959.32 | 8,206,458.27 | 7,751,239.13 | 2,326,178.46 |

3、设定提存计划

| 项目      | 2017-12-31 | 本期增加       | 本期减少       | 2018-6-30 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险费 |            | 508,931.34 | 508,931.34 |           |
| 失业保险    |            | 18,736.76  | 18,736.76  |           |
| 合计      |            | 527,668.10 | 527,668.10 |           |

## (十六) 应交税费

| 税种      | 2018-6-30  | 2017-12-31 | 备注 |
|---------|------------|------------|----|
| 增值税     |            | 12,791.28  |    |
| 城建税     |            | 14,933.21  |    |
| 企业所得税   |            |            |    |
| 个人所得税   | 24,919.05  | 12,409.48  |    |
| 教育费附加   |            | 6,399.97   |    |
| 地方教育费附加 |            | 4,266.53   |    |
| 土地使用税   | 16,712.57  | 133,265.84 |    |
| 印花税     | 103,908.21 | 136,095.81 |    |
| 房产税     | 32,697.25  | 56,200.39  |    |
| 合计      | 178,237.08 | 376,362.51 |    |

本期末应交税费较上期末减少 198,125.43 元，减少比例为 52.64%，主要原因为本期缴纳税费较多导致。

## (十七) 其他应付款

## 1、其他应付款列示：

| 项目 | 2018-6-30 | 2017-12-31 |
|----|-----------|------------|
| 其他 | 52,675.00 | 3,120.48   |
| 合计 | 52,675.00 | 3,120.48   |

本期末其他应付款较上期末增加 49,554.52 元，增长比例为 1,588.04%，主要原因为本期末应付员工报销费用款增加导致。

## 2、无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

## (十八) 递延收益

| 项目   | 2017-12-31    | 本期增加 | 本期减少       | 2018-6-30    |
|------|---------------|------|------------|--------------|
| 政府补助 | 10,732,556.54 |      | 768,111.06 | 9,964,445.48 |
| 合计   | 10,732,556.54 |      | 768,111.06 | 9,964,445.48 |

## 涉及政府补助的项目：

| 项目                               | 2017-12-31    | 本期新增金额 | 本期计入当期损益金额 | 2018-6-30    | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 2 万吨/年 GBL/NMP 联合装置项目            | 4,806,950.74  |        | 431,388.90 | 4,375,561.84 | 与资产相关       |
| 年产 5000 吨 N-乙基吡咯烷酮产业化项目          | 1,567,500.00  |        | 94,999.98  | 1,472,500.02 | 与资产相关       |
| 年产 2 万吨 N-甲基吡咯烷酮 8 千吨/年回收循环再利用项目 | 4,358,105.80  |        | 241,722.18 | 4,116,383.62 | 与资产相关       |
| 合计                               | 10,732,556.54 |        | 768,111.06 | 9,964,445.48 |             |

## (十九) 股本

| 项目 | 2017-12-31 | 本次变动增减 (+、-) | 2018-6-30 |
|----|------------|--------------|-----------|
|----|------------|--------------|-----------|

|      |               |      |    |       |    |    |               |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 76,920,000.00 |      |    |       |    |    | 76,920,000.00 |

## (二十) 资本公积

|             |               |      |      |               |
|-------------|---------------|------|------|---------------|
| 项目          | 2017-12-31    | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30     |
| 资本溢价 (股本溢价) | 34,389,165.90 |      |      | 34,389,165.90 |
| 合计          | 34,389,165.90 |      |      | 34,389,165.90 |

## (二十一) 专项储备

|       |            |            |           |           |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 项目    | 2017-12-31 | 本期增加       | 本期减少      | 2018-6-30 |
| 安全生产费 |            | 114,718.20 | 65,430.55 | 49,287.65 |
| 合计    |            | 114,718.20 | 65,430.55 | 49,287.65 |

本报告期内，安全生产费根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号文）的相关规定计提。

## (二十二) 盈余公积

|        |               |      |      |               |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 项目     | 2017-12-31    | 本期增加 | 本期减少 | 2018-6-30     |
| 法定盈余公积 | 10,361,054.95 |      |      | 10,361,054.95 |
| 合计     | 10,361,054.95 |      |      | 10,361,054.95 |

## (二十三) 未分配利润

## 1、未分配利润明细如下

|                       |               |         |
|-----------------------|---------------|---------|
| 项目                    | 金额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润           | 92,586,248.03 | -       |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |         |
| 调整后年初未分配利润            | 92,586,248.03 | -       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 7,186,790.20  | -       |
| 减：提取法定盈余公积            |               |         |
| 提取任意盈余公积              |               |         |
| 提取一般风险准备              |               |         |
| 应付普通股股利               |               |         |
| 其他                    |               |         |
| 期末未分配利润               | 99,773,038.23 |         |

## (二十四) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入、营业成本

|        |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目     | 2018年1-6月      |                | 2017年1-6月      |                |
|        | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务收入 | 242,271,714.58 | 215,436,898.58 | 217,765,356.46 | 198,917,792.59 |
| 其他业务收入 | 535,495.24     | 877,230.96     | 1,622,893.16   | 709,030.72     |
| 合计     | 242,807,209.82 | 216,314,129.54 | 219,388,249.62 | 199,626,823.31 |

## 2、主营业务（分产品）

|        |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 产品名称   | 2018年1-6月      |                | 2017年1-6月      |                |
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 甲基吡咯烷酮 | 224,031,639.83 | 201,224,205.85 | 204,134,449.72 | 189,352,915.32 |

|        |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 乙基吡咯烷酮 | 6,569,312.03   | 5,033,704.98   | 4,758,135.75   | 3,508,105.35   |
| 丁内酯    | 6,158,090.98   | 4,979,124.01   | 4,050,654.98   | 3,332,286.37   |
| 氢气     | 2,615,256.13   | 2,615,256.13   | 3,295,430.46   | 1,951,136.44   |
| 其他     | 2,897,415.61   | 1,584,607.61   | 1,526,685.55   | 773,349.11     |
| 合计     | 242,271,714.58 | 215,436,898.58 | 217,765,356.46 | 198,917,792.59 |

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                        | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 东莞市源源化工有限公司                 | 59,238,229.06 | 24.40           |
| 哈尔滨光宇电源股份有限公司               | 12,237,606.84 | 5.04            |
| 星恒电源股份有限公司                  | 8,307,692.31  | 3.42            |
| 韩国-JAEWONINDUSTRIALCO.,LTD. | 8,106,176.30  | 3.34            |
| 青岛昊鑫新能源科技有限公司               | 8,082,051.28  | 3.33            |
| 合计                          | 95,971,755.79 | 39.53           |

## (二十五) 税金及附加

| 项目      | 2018年1-6月  | 2017年1-6月  |
|---------|------------|------------|
| 城市建设税   | 260,421.67 | 128,088.70 |
| 教育费附加   | 118,009.24 | 54,895.14  |
| 地方教育费附加 | 78,672.82  | 36,596.87  |
| 印花税     | 116,443.50 | 85,725.65  |
| 房产税     | 76,086.66  | 60,165.64  |
| 土地使用税   | 152,697.39 | 244,550.33 |
| 资源税     | 11,251.60  |            |
| 环境保护税   | 2,718.93   |            |
| 合计      | 816,301.81 | 610,022.33 |

本期税金及附加较上期增长 206,279.48 元, 增长比例为 33.82%, 主要原因为本期缴纳税费较多导致。

## (二十六) 销售费用

| 费用性质  | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 945,117.57   | 862,041.31   |
| 差旅费   | 190,543.71   | 351,497.84   |
| 办公费   | 60,315.03    | 126,819.50   |
| 运输费   | 6,643,988.26 | 5,056,252.29 |
| 招待费   | 49,488.00    | 69,040.42    |
| 出口费用  | 478,735.34   | 344,234.58   |
| 广告宣传费 | 17,763.08    | 17,924.53    |
| 其他费用  | 122,949.43   | 30,205.26    |
| 合计    | 8,508,900.42 | 6,858,015.73 |

## (二十七) 管理费用

| 费用性质 | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,082,054.80 | 1,305,906.91 |
| 差旅费  | 166,223.60   | 287,443.99   |
| 办公费  | 152,423.57   | 250,027.72   |
| 通讯费  | 4,842.69     | 6,000.00     |
| 折旧摊销 | 497,082.51   | 573,295.51   |
| 招待费  | 126,924.88   | 451,799.28   |
| 修理费  | 45,328.14    | 60,765.30    |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 保安服务费 | 54,000.00    | 64,800.00    |
| 低值易耗品 | 58,480.45    | 2,100.00     |
| 中介机构费 | 217,805.46   | 223,100.37   |
| 其他费用  | 203,483.67   | 502,003.80   |
| 合计    | 3,608,649.77 | 3,727,242.88 |

## (二十八) 研发费用

| 费用性质   | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 人员人工费  | 1,448,443.64 | 1,158,355.75 |
| 直接材料投入 | 2,590,021.35 | 3,133,391.93 |
| 折旧费用   | 388,870.30   | 308,635.19   |
| 其他相关费用 | 1,349,071.40 | 2,276,009.63 |
| 合计     | 5,776,406.69 | 6,876,392.50 |

## (二十九) 财务费用

| 费用性质   | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   |              | 113,849.39   |
| 减：利息收入 | 76,065.28    | 86,093.65    |
| 汇兑损益   | 264,333.97   | 85,512.10    |
| 业务手续费  | 80,838.52    | 62,654.99    |
| 合计     | 269,107.21   | 175,922.83   |

本期财务费用较上期增长 93,184.38 元，增长比例为 52.97%，主要原因为受汇率变动影响，公司汇兑损益金额较上期变动较大导致。

## (三十) 资产减值损失

| 项目   | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 708,991.77   | 1,955,900.18 |
| 合计   | 708,991.77   | 1,955,900.18 |

本期资产减值损失较上期减少 1,246,908.41 元，减少比例为 63.75%，主要原因是相较于上年同期，本期应收账款余额变动较小，计提坏账准备金减少所导致。

## (三十一) 其他收益

## 1、其他收益明细如下：

| 项目   | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 837,810.56   | 720,360.56   | 837,810.56    |
| 合计   | 837,810.56   | 720,360.56   | 837,810.56    |

## 2、计入其他收益的政府补助

| 产生其他收益的来源               | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 年产 2 万吨 N-甲基吡咯烷酮扩建项目    | 431,388.90   | 425,360.58   | 与资产相关       |
| 2017 年河南省专利权质押融资补贴      |              | 200,000.00   | 与收益相关       |
| 年产 5000 吨 N-乙基吡咯烷酮产业化项目 | 94,999.98    | 94,999.98    | 与资产相关       |

|                                 |            |            |       |
|---------------------------------|------------|------------|-------|
| 年产2万吨N-甲基吡咯烷酮<br>8千吨/年回收循环再利用项目 | 241,722.18 |            | 与资产相关 |
| 知识产权局专利保费资助                     | 3,000.00   |            | 与收益相关 |
| 知识产权局专利资助                       | 1,799.50   |            | 与收益相关 |
| 知识产权局专利贴息                       | 64,900.00  |            | 与收益相关 |
| 合计                              | 837,810.56 | 720,360.56 |       |

## (三十二) 投资收益

|          |            |           |
|----------|------------|-----------|
| 项目       | 2018年1-6月  | 2017年1-6月 |
| 理财产品投资收益 | 162,164.49 |           |
| 合计       | 162,164.49 |           |

## (三十三) 营业外收入

## 1、营业外收入明细如下：

|                |            |            |               |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 项目             | 2018年1-6月  | 2017年1-6月  | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得         |            |            |               |
| 接受捐赠           |            |            |               |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 200,000.00 | 394,900.00 | 200,000.00    |
| 盘盈利得           |            |            |               |
| 非流动资产毁损报废利得    |            |            |               |
| 其他             |            |            |               |
| 合计             | 200,000.00 | 394,900.00 | 200,000.00    |

本期营业外收入较上期减少 194,900.00 元，减少比例为 49.35%，主要原因是公司本期收到政府补助款较少导致。

## 2、计入当期损益的政府补助：

|                    |            |            |             |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 补助项目               | 2018年1-6月  | 2017年1-6月  | 与资产相关/与收益相关 |
| 提升国际化经营能力项目补助资金    |            | 27,900.00  | 与收益相关       |
| 对外经贸发展专项补助资金       |            | 17,000.00  | 与收益相关       |
| 2016 濮阳市中小企业发展专项资金 |            | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 管委会资金奖励            |            | 150,000.00 | 与收益相关       |
| 市工业经济发展专项资金        | 200,000.00 |            | 与收益相关       |
| 合计                 | 200,000.00 | 394,900.00 |             |

## (三十四) 营业外支出

|             |           |           |               |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 项目          | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 |           | 17,470.38 |               |
| 对外捐赠        | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00      |
| 其他          | 41,880.65 | 15,290.00 | 41,880.65     |
| 合计          | 46,880.65 | 37,760.38 | 46,880.65     |

## (三十五) 所得税费用



## 1、所得税费用表

| 项目        | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 当期企业所得税费用 | 594,322.29   | 345,238.00   |
| 递延所得税费用   | 176,704.52   | -728,619.27  |
| 合计        | 771,026.81   | -383,381.27  |

本期所得税费用较上期增长 1,154,408.08 元，增长比例为 301.11%，主要原因是本期公司实现利润增加导致。

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 2018 年 1-6 月 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 7,957,817.01 |
| 按适用税率计算的所得税费用                  | 1,193,672.55 |
| 调整以前期间所得税的影响                   |              |
| 非应税收入的影响                       |              |
| 研发支出加计扣除的影响                    | -433,230.50  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 10,584.76    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |              |
| 所得税费用                          | 771,026.81   |

## (三十六) 现金流量表项目注释

## 1、收到其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助及其他 | 269,699.50   | 4,084,900.00 |
| 利息收入    | 76,065.28    | 86,093.65    |
| 收代垫款    | 49,554.52    |              |
| 合计      | 395,319.30   | 4,170,993.65 |

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 费用支出 | 8,480,637.62 | 7,992,181.97 |
| 其他   | 46,880.65    | 20,290.00    |
| 合计   | 8,527,518.27 | 8,012,471.97 |

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |              |              |
| 净利润                              | 7,186,790.20 | 1,018,811.31 |
| 加: 资产减值准备                        | 708,991.77   | 1,955,900.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,869,974.75 | 4,435,427.36 |
| 无形资产摊销                           | 129,334.31   | 154,157.65   |
| 长期待摊费用摊销                         | 457,830.18   |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) |              | 17,470.38    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |              |              |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       |                | 113,849.39     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -162,164.49    |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 176,704.52     | -728,619.27    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -3,484,887.69  | -11,884,642.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -28,901,478.95 | -24,434,680.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -19,683,766.45 | 16,796,210.30  |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -36,702,671.85 | -12,556,115.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动  |                |                |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                |                |
| 现金的期末余额               | 26,178,478.11  | 13,661,596.59  |
| 减：现金的期初余额             | 65,232,179.81  | 20,015,824.14  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -39,053,701.70 | -6,354,227.55  |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目             | 2018-6-30     | 2017-6-30     |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 26,178,478.11 | 13,661,596.59 |
| 其中：库存现金        | 16,947.40     | 33,580.54     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 26,161,530.71 | 13,628,016.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |               |
| 存放同业款项         |               |               |
| 拆放同业款项         |               |               |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 26,178,478.11 | 13,661,596.59 |

## （三十八）所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 金额            | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 92,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 92,000,000.00 |           |

## 三、关联方及关联交易

### （一）公司的实际控制人

公司的实际控制人、控股股东是苗胜利。

### （二）持有公司 5% 以上股份的其他股东

| 其他关联方名称          | 与公司关系 |
|------------------|-------|
| 深圳中创一号基金企业（有限合伙） | 公司股东  |
| 蒋国春              | 公司股东  |

## (三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系   |
|--------------------|---|
| 肖强                 | 董事、高级管理人员   |
| 舒元                 | 董事  |
| 赵凤梅                | 董事、高级管理人员   |
| 徐西华                | 董事  |
| 罗明生                | 董事  |
| 韩新宽                | 董事  |
| 高英杰                | 监事  |
| 刘红义                | 监事  |
| 陈凤霞                | 监事  |
| 宋国全                | 高级管理人员  |
| 李凯                 | 高级管理人员  |
| 梁振雨                | 高级管理人员  |
| 张晓静                | 高级管理人员  |
| 河北锦绮化纤有限公司         | 公司控股股东、实际控制人、董事长苗胜利之子苗惠鹏担任该公司董事                     |
| 珠海迈奇商贸有限公司         | 公司控股股东、实际控制人、董事长苗胜利之子苗惠鹏持有该公司 100% 股权，并担任该公司执行董事、经理 |
| 广东中大创业投资管理有限公司     | 公司主要股东中创一号的执行事务合伙人；公司董事舒元担任该公司董事长                   |
| 广东中创供应链服务股份有限公司    | 公司董事舒元担任该公司董事                                       |
| 广东海鳌信息科技股份有限公司     | 公司董事舒元担任该公司董事长                                      |
| 广东庖丁技术开发股份有限公司     | 公司董事舒元担任该公司董事长                                      |
| 广东医谷产业园投资管理股份有限公司  | 公司董事舒元担任该公司董事长                                      |
| 广州云珠沙龙股份有限公司       | 公司董事舒元担任该公司董事长                                      |
| 广东麦迪高股份有限公司        | 公司董事舒元担任该公司董事长                                      |
| 广东中创学院管理有限公司       | 公司董事舒元担任该公司执行董事                                     |
| 广州市中创集团股份有限公司      | 公司董事舒元担任该公司董事长                                      |
| 上海中续创业孵化器有限公司      | 公司董事舒元担任该公司执行董事                                     |
| 广东材料谷高新产业孵化器股份有限公司 | 公司董事舒元担任该公司董事长                                      |
| 中創國際金融控股有限公司       | 公司董事舒元担任该公司董事                                       |
| 广东钢正建材股份有限公司       | 公司董事舒元担任该公司董事长                                      |
| 广明源光科技股份有限公司       | 公司董事舒元担任该公司独立董事                                     |
| 濮阳市好邻居食品有限公司       | 公司监事高英杰之子高启星持有该公司 70% 的股权并担任该公司的董事                  |
| 濮阳市昊商商贸有限公司        | 公司监事高英杰之子高启星持有该公司 51% 的股权并担任该公司的董事                  |
| 濮阳市濮鑫广告设计有限公司      | 公司监事高英杰之子高启星持有该公司 60% 的股权并担任该公司的董事                  |
| 金龙机电股份有限公司         | 公司独立董事徐西华担任该公司独立董事                                  |
| 哈森商贸（中国）股份有限公司     | 公司独立董事徐西华担任该公司独立董事                                  |
| 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 公司独立董事韩新宽担任该公司独立董事                                  |
| 杭州福膜新材料科技股份有限公司    | 公司独立董事韩新宽担任该公司独立董事                                  |
| 苏州工业园区区长征石化有限公司    | 持有公司 5% 以上股东蒋国春持有该企业 80% 的股权并担任该企业董事、总经理            |
| 江苏凯米膜科技股份有限公司      | 持股公司 5% 以上股东蒋国春报告期内曾担任该公司                           |

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
|               | 董事                        |
| 江苏南大苏富特科技有限公司 | 持股公司 5%以上股东蒋国春担任该公司执行董事   |
| 南京萱蒲贸易有限公司    | 持股公司 5%以上股东蒋国春持有该公司 50%股权 |
| 江苏永迈循环科技有限公司  | 持股公司 5%以上股东蒋国春持有该公司 33%股权 |

#### (四) 关联交易情况

##### 1、关联担保情况

| 担保方     | 被担保方       | 担保金额        | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 苗胜利、李青粉 | 迈奇化学股份有限公司 | 3,000.00 万元 | 2017/4/12 | 2018/12/31 | 否          |

注 1：2017 年 04 月 12 日，本公司董事长苗胜利先生及其配偶李青粉女士与中国银行股份有限公司濮阳分行签订编号为 2017 年 PYH 高保字 005 号的最高额保证合同，为本公司在 2017 年 04 月 12 日—2018 年 12 月 31 日期间提供最高不超过 3000.00 万元债务担保。截至 2018 年 6 月 30 日该担保合同项下无借款。

#### 四、承诺及或有事项

##### (一) 重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### (二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 六、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要说明的其他重要事项。

#### 七、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 2018 年 1-6 月 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     |              |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,037,810.56 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         |              |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响          |              |
| 除上述各项之外的其他符合非经常性损益定义的损益项目                     | 115,283.84   |
| 小计  | 1,153,094.40 |
| 所得税影响额  | 172,964.16   |
| 合计  | 980,130.24   |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 2018 年 1-6 月            | 加权平均净资产收<br>益率 (%) | 每股收益 (元) |        |
|-------------------------|--------------------|----------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益   | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.30               | 0.09     | 0.09   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.85               | 0.08     | 0.08   |

八、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 22 日决议批准。

迈奇化学股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日